

**ROMANIA**  
**JUDEȚUL CONSTANȚA**  
**CONSILIUL LOCAL NAVODARI**

**HOTĂRÂRE NR. 125/27.05.2021**

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al**  
**S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL**

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2021 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. "a", alin. (2), alin. (3) lit. "a", alin. (5), art. 137, art. 138 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

*Luând în dezbateri:*

Referatul de aprobare al Primarului Orașului Năvodari, proiectul de hotărâre inițiat de către acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiei de specialitate și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/28.04.2021 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL pentru 2021,

Având în vedere art. 120, art. 121, art. 138 din Constituția României;

În conformitate cu: Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr. 131/28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia,

- art. 9 (b) și ale art. 11.1 din Actul Constitutiv al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL actualizat,
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/2013 (actualizată) privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse de OUG nr. 79/2017,
- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare - art. 19 alin. (2),
- Ordinul nr. 3.818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
- Legea nr. 15/08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 5 lit. „j”, art. 84 alin. (1) și alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „d” art. 139 alin. (3), lit. „a”, precum și art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

**HOTĂRĂȘTE:**

**ARTICOLUL 1** - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ARTICOLUL 2** - Compartimentul Relația cu Consiliul Local va comunica hotărârea: Instituției Prefectului Județului Constanța, Primarului Orașului Năvodari, Viceprimarului Orașului Năvodari, Direcției Economice, Biroului juridic, Compartimentului Comunicare - Relații Publice, S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL.

*Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 „ABȚINERI”, la ședința fiind prezenți 17 consilieri din 19 consilieri în funcție.*

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**Consilier, NIȚITA RAFAEL**

**CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,**  
**Secretar General, TÎRȘOAGĂ VIORICA**

## BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2021

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N 1)	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
										10 = 7/5	11 = 8/7
			3	5	4	5	7 = 5/4	8	9	10.00	11.00
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	25577	18946	12150	0.64	13973	16068	1.15	1.15
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25577	18946	12150	0.64	13973	16068	1.15	1.15
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	66	44	31		51	53		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					0	0		
	2	Venituri financiare	5					0	0		
	3	Venituri extraordinare	6					0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	24919	18932	12115	0.64	13932	16022	1.15	1.15
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	24800	18853	12065	4.52	13875	15956	1.15	1.15
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	17639	12120	6657	0.55	7656	8804	1.15	1.15
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	200	159	146	0.92	168	193	1.15	1.15
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	6623	6455	4991	0.77	5740	6601	1.15	1.15
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5682	5714	4390	0.77	5049	5806	1.15	1.15
		C1 ch. cu salariile	13	5510	5598	4294	0.77	4938	5679	1.15	1.15
		C2 bonusuri	14	172	116	96	0.83	110	127	1.15	1.15
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0.00		0.00	0	0		0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	840	604	500	0.83	575	661	1.15	1.15
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	101	137	101	0.74	116	134	1.15	1.15
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	338	119	271	2.28	312	358	1.15	1.15
	2	Cheltuieli financiare	20	119	79	50	0.63	58	66	1.15	1.15
	3	Cheltuieli extraordinare	21		0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	658	14	35	2.50	40	46	1.15	1.15
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	75	5	20		23	26		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	583	9	15		17	20		
	1	Rezerve legale	25			0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	372	4	15		17	20		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			0		0	0		

7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33			0		0	0		
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a			0		0	0		
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34			0		0	0		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0		0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0		0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0		0	0		
	a) cheltuieli materiale	38			0		0	0		
	b) cheltuieli cu salariile	39			0		0	0		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40			0		0	0		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0		0	0		
	e) alte cheltuieli	42			0		0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			0		0	0		
1	Alocații de la buget	44			0		0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0		0	0		
X	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	528	480	528	1.10	607	698	1.15	1.15
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0		0		0	0		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	117	109	115	1.06	132	152	1.15	1.15
2	Nr. mediu de salariați total	49	110	101	110	1.09	127	145	1.15	1.15
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50			0		0	0		
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51			0		0	0		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	233	183	110	0.54	127	146	1.15	1.15
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0		0	0		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/ persoană)	54			0		0	0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	983	1000	987	1.00	1147	1319	1.15	1.15
9	Plăți restante	56	1500	1499	1700	1.13	1955	2248	1.15	1.15
10	Drepturi restante	57	525	513	576	1.12	662	762	1.15	1.15

DIRECTOR GENERAL,

Ec. SURDU MARIAN

DIRECTOR ADJUNCT,

Ing. BOASCA BOGDAN-GEORGE

CONTABIL SEF,

Ec. LACNE GABRIELA-GEORGETA

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
					conform HG/Ordin	conform Hotărării C.A.	Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
7	I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	22150	0	25577	18946	4011	1003	4253	12150	0.64	0.86
8	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	22150	0	25577	18946	4011	1003	4253	12150	0.64	0.86
9	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	22040		25500	18902	3982	1000	4250	12093	0.64	0.86
10	a1)		4	0		0							
11	a2)	din servicii prestate	5	22040		25500	18902	3982	1000	4250	12093	0.64	0.86
12	a3)	din redevențe și chirii	6										
13	a4)	alte venituri	7										
14	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0		0						
15	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	110	0	66	44	28	0	0	46	1.05	0.40
16	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	110	0	66	44	28	0	0	46	1.05	0.40
17	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0		0						
18	d)	din producția de imobilizări	12		0								
19	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0		0						
20	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	11	0	1	3	3	11		
21	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0		0						
22	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
23		- active corporale	17	0	0		0						
24		- active necorporale	18	0	0		0						
25	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0		0						
26	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0		0						
27	f5)	alte venituri	21	0	0	11	16	0	3	3	11	0.69	
28	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0		0	0	0	0			

29	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	e)	alte venituri financiare	27	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
34	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	II	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)</b>	29	21831	0	25130	18937	4546	2598	2445	12115	0.64	0.87	
36	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	21725	0	24800	18831	4528	2580	2427	12015	0.64	0.87	
37	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	15763	0	17639	12126	3116	1232	909	6607	0.54	0.77	
38	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	10684	0	11872	9659	2924	1001	680	5035	0.52	0.90	
39	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	3381	0	4110	2624	279	331	390	1250	0.48	0.78	
40	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	297	0	360	240	30	68	68	200	0.83	0.81	
41	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	34	0	80	48	10	10	10	40	0.83	1.41	
42	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	263	0	280	192	20	58	58	160	0.83	0.73	
43	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	25	0	50	0	0	12	12	34	0.00	0.00	
44	d)	cheltuieli privind energia și apă	38	6779	0	7350	6795	2615	590	210	3551	0.52	1.00	
45	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	202	0	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
46	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	2013	0	2112	369	61	66	68	247	0.67	0.18	
47	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1789	0	1800	116	30	30	31	115	0.99	0.06	
48	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	224	0	300	211	28	33	34	120	0.57	0.94	
49	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	194	0	300	181	28	33	34	120	0.66	0.93	
50	b2)	- către operatori cu capital privat	44	30	0	0	30	0	0	0	0	0.00	0.00	
51	c)	prime de asigurare	45	0	0	12	42	3	3	3	12	0.29	#DIV/0!	
52	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	3066	0	3655	2098	131	165	161	1325	0.63	0.68	
53	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	70	18	18	17	70	0.00	0.00		
54	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	22	0	13	38	4	3	4	13	0.34	1.73	
55	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	19	0	13	38	4	3	4	13	0.34	2.00	
56	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	67	0	340	37	6	25	25	70	1.89	0.55	
57	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	0	140	4	1	15	15	40	10.00	0.40	

58		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	55	0	15	15	15	55		
59	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	57	0	200	33	5	10	10	30	0.91	0.58
60		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
61		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
62		- ch. de promovare a produselor	56	57	0	200	0						0.00
63	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57					0	0	0			
64	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58										
65	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
66	d3)	- pentru cluburile sportive	60										
67	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
68	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0	12		3	3	3	12		
69	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	6	0	7	1	2	2	2	7	7.00	0.17
70		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	6	0	7	1	2	2	2	7	7.00	0.17
71		-interna	65	6		7	1	2	2	2	7	7.00	0.17
72		-externa	66										
73	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	47		30	42	8	8	8	30	0.71	0.89
74	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	19	0	7	17	2	2	2	7	0.41	0.89
75	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	82	0	76	56	9	15	15	60	1.07	0.68
76	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	8		20	13	1	1	1	4	0.31	
77	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	40		44	43	5	11	11	44	1.02	
78	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	34	0	12		3	3	3	12		0.00
79	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
80		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
81	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
82	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
83	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
84	j)	alte cheltuieli	78	2823	0	3100	1907	79	89	85	340	0.18	0.68
85	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	119	0	200	159	102	3	25	146	0.92	1.34

86	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80																		
87	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81																		
88	c)	ch. cu taxa de licență	82																		
89	d)	ch. cu taxa de autorizare	83																		
90	e)	ch. cu taxa de mediu	84																		
91	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	119		200	159	80	25	25	146	0.92	1.34								
92	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	5752	0	6623	6455	1240	1278	1428	4991	0.77	1.12								
93	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	5164	0	5682	5714	1112	1168	1318	4390	0.77	1.11								
94	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	5115	0	5582	5619	1078	1148	1288	4294	0.76	1.10								
95	a)	salarii de bază	89	4956		5510	5540	1060	1130	1270	4222	0.76	1.12								
96	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	159		72	79	18	18	18	72		0.50								
97	c)	alte bonificații (conform CCM) <sup>1</sup>	91	0			0														
98	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	49	0	100	95	34	20	30	96	1.01	1.94								
99	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	49		100	95	34	20	30	96	1.01	1.94								
100		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94																		
101		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95																		
102	b)	tichete de masă;	96																		
103	c)	vouchere de vacanță;	97																		
104	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98																		
105	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99																		
106	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0										
107	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101																		
108	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102																		
109	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103																		
110	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	466	0	840	604	105	85	85	500	0.83	1.30								
111	a)	pentru directori/directorat	105	332	0	490	358	84	64	64	296	0.83	1.08								







165	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd.$ 153	158										
166	c1	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159										
167		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
168		- preț mediu (p)	161										
169		- valoare = QPF x p	162	0		0							
170		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163										
171	8	Plăți restante	164	1046	0	1500	1499	1000	300		1700	1.13	1.43
172	9	Creanțe restante, din care:	165	310	0	525	513	125	125	125	576	1.12	1.65
173		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	178		125	120	25	25	25	226	1.88	0.67
174		- de la operatori cu capital privat	167	132	0	400	393	100	100	100	350	0.89	2.98
175		- de la bugetul de stat	168										
176		- de la bugetul local	169										
177		- de la alte entități	170										
178	10	Credite pentru finanțarea activității (creanțe în d. rămas de rambursat)	171										

DIRECTOR GENERAL,

Ec. SURDU MARIAN

DIRECTOR ADJUNCT,

Ing. BOASCA BOGDAN-GEORGE

CONTABIL SEF

Ec. LACHE GABRIELA-GEORGETA

## BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2021

## GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

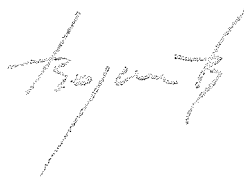
- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	17227	22150	1.29	25577	18946	0.74
1	Venituri din exploatare*)	17227	22150	1.29	25577	18946	0.74
2	Venituri financiare				0		
3	Venituri extraordinare				0	0	

DIRECTOR GENERAL,  
Ec.SURDU MARIAM



DIRECTOR ADJUNCT,  
Ing.BOASCA BOGDAN-GEORGE



CONTABIL SEF  
Ec.LACHE GABRIELA-GEORGETA



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2021

PROGRAMUL DE INVESTITII ,DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1300	1303	1000		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		leasing financiar		1300	1303	1000		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1300	1303	1000		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						
	- (denumire obiectiv)						

	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1300	1303	1000		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,

Ec.SURDU MARIAN

DIRECTOR ADJUNCT ,

Ing.BOASCA BOGDAN-GEORGE

CONTABIL SEF

Ec.LACHE GABRIELA-GEORGETA

**BUGET VENITURI CHELTUIELI AN 2021**  
 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din activitatea de exploare diminuate cu chelt.inreg.af.cresterii	31.12.N	9	1499	35	1802	10	1727	11	1802
2	Cheltuielile de personal majorate doar cu cresterea de personal	31.12.N	6623	6455	4991		5740		6601	
	Alte masuri		X	X						
	<b>TOTAL pct. I</b>	<b>31.12.N</b>	<b>X</b>	<b>X</b>						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . . .		X	X						
2	Cauza 2 . . .		X	X						
	Cauza n . . .		X	X						
	<b>TOTAL pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>						
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL pct. I - pct. II</b>									

DIRECTOR GENERAL  
 EC.SURDU MARIAN

DIRECTOR ADJUNCT  
 Ing.BOASCA BOGDAN-GEORGE

CONTABIL SEF,  
 Ec.LACHE GABRIELA-GEORGETA